

## 事業活動内訳表

(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

(単位:円)

		社会福祉 事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	1,641,834,333	0	1,641,834,333	0	1,641,834,333
		不動産賃貸事業収益	0	5,258,145	5,258,145	0	5,258,145
		経常経費寄附金収益	273,864	0	273,864	0	273,864
		その他の収益	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	1,642,108,197	5,258,145	1,647,366,342	0	1,647,366,342
	費用	人件費	1,114,081,169	0	1,114,081,169	0	1,114,081,169
		事業費	141,037,253	0	141,037,253	0	141,037,253
		事務費	174,089,868	2,807,090	176,896,958	0	176,896,958
		減価償却費	43,823,886	1,295,388	45,119,274	0	45,119,274
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,468,400	0	△ 20,468,400	0	△ 20,468,400
その他の費用		0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	1,452,563,776	4,102,478	1,456,666,254	0	1,456,666,254		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		189,544,421	1,155,667	190,700,088	0	190,700,088	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	346,746	0	346,746	0	346,746
		受取利息配当金収益	774,580	48	774,628	0	774,628
		投資有価証券評価益	3,168,000	0	3,168,000	0	3,168,000
		投資有価証券売却益	3,340,000	0	3,340,000	0	3,340,000
		その他のサービス活動外収益	18,765,812	142,354	18,908,166	0	18,908,166
		サービス活動外収益計(4)	26,395,138	142,402	26,537,540	0	26,537,540
	費用	支払利息	984,837	0	984,837	0	984,837
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	18,075,304	0	18,075,304	0	18,075,304
		サービス活動外費用計(5)	19,060,141	0	19,060,141	0	19,060,141
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,334,997	142,402	7,477,399	0	7,477,399	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		196,879,418	1,298,069	198,177,487	0	198,177,487	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	699,000	0	699,000	0	699,000
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	1,298,069	0	1,298,069	△ 1,298,069	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	1,997,069	0	1,997,069	△ 1,298,069	699,000
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	28,009	0	28,009	0	28,009
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	1,298,069	1,298,069	△ 1,298,069	0
その他の特別損失		0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	28,009	1,298,069	1,326,078	△ 1,298,069	28,009		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,969,060	△ 1,298,069	670,991	0	670,991	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		198,848,478	0	198,848,478	0	198,848,478	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	663,773,201	0	663,773,201	0	663,773,201	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	862,621,679	0	862,621,679	0	862,621,679	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	242,521,983	0	242,521,983	0	242,521,983	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	670,099,696	0	670,099,696	0	670,099,696	